

ROMANIA
JUDETUL BACAU
MUNICIPIUL BACAU
Nr. 1488/14.04 2021

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR A SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.

Actionarul unic, Municipiul Bacau, prin imputernicitii sai in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau SA, numiti prin HCL a Municipiului Bacau nr. 6 din 11.01.2021,

Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor HCL a Municipiului Bacau nr. 6 din 11.01.2021, precum si a prevederilor HCL a Municipiului Bacau nr. 106 din 31.03.2021,

Convoaca, in temeiul art. 113 lit. "m" și ale art. 121 din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile, republicata, ale art. 9.8 pct. 16 și ale art. 9.10 alin.4 din Actul Constitutiv al SOCIETATII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A, **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR**, pentru data de **16.04.2021 ora 10** la sediul actionarului unic, situat in localitatea Bacau, str. Marasesti nr. 6.

Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea:

1. Modificarea Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. în sensul modificării art. 9.3 si art. 10.1 al acestuia, care va avea următorul conținut:

"Art. 9.3. Municipiul Bacau exercita toate drepturile si obligatiile Adunarii Generale Actionarilor prin persoane imputernicite, desemnate prin Hotarare a Consiliului Local, conform legii.

Imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

1. Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, cetatean roman, nascut in _____, la data de _____, posesor al CI seria _____, nr. _____, eliberata de SPCLEP Bacau la data de _____, CNP _____
2. Laurentiu-Nicolae Chiciu, cetatean roman, nascut in _____, la data de _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberata de SPCLEP Bacau la data de _____, CNP _____."

"Art. 10.1 Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. este administrată potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare."

2. Imputernicirea persoanei fizice care va indeplini toate formalitatile de publicitate si inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor și a modificarilor aduse Actului Constitutiv, la Registrul Comertului.

3. Diverse.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul actionarului unic din Bacau, str. Marasesti nr. 6, incepand cu data de 14.04.2021.

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de **19.04.2021 ora 10.00**.

ACTIONAR UNIC,
MUNICIPIUL BACAU
prin imputerniciti : **Lucian- Daniel Stanciu-Viziteu**
Laurentiu-Nicolae Chiciu

